

ZARZĄDZENIE NR 132/2014
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz. 885 z 2013r. ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Uchwały nr XL/436/13 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok.

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ulega zwiększeniu o 25 798,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 25 798,00 zł.

§ 3. Ustala się zaktualizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

mgr Andrzej Szafraniec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 132/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14.08.2014r.

Plan dochodów na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 566,00	24 604,00	88 170,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 517,00	24 604,00	38 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 517,00	24 604,00	38 121,00
851			Ochrona zdrowia	3 248,00	1 194,00	4 442,00
	85195		Pozostała działalność	2 548,00	1 194,00	3 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 548,00	1 194,00	3 742,00
Razem:				51 832 944,52	25 798,00	51 858 742,52

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 132/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14.08.2014r. Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 230 199,00	3 935 939,00	1 444 380,00	31 300,00	1 413 080,00	2 491 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 260,00	294 260,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 230 199,00	3 935 939,00	1 444 380,00	31 300,00	1 413 080,00	2 491 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 260,00	294 260,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 308 380,00	1 121 380,00	1 121 380,00	21 300,00	1 100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 293 380,00	1 106 380,00	1 106 380,00	21 300,00	1 085 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	10 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	308 000,00	308 000,00	308 000,00	10 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 524 105,00	6 178 133,30	5 950 631,30	4 459 413,00	1 491 218,30	45 000,00	156 100,00	26 402,00	0,00	0,00	345 971,70	345 971,70	299 951,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 524 105,00	6 178 133,30	5 950 631,30	4 459 413,00	1 491 218,30	45 000,00	156 100,00	26 402,00	0,00	0,00	0,00	345 971,70	345 971,70	299 951,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 100,00	67 079,30	67 079,30	0,00	67 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020,70	21 020,70	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 100,00	67 079,30	67 079,30	0,00	67 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020,70	21 020,70	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	63 566,00	63 566,00	42 446,00	24 916,98	17 529,02	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 604,00	24 604,00	5 724,00	5 724,00	0,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 170,00	88 170,00	48 170,00	30 640,98	17 529,02	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	13 517,00	13 517,00	13 517,00	7 687,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 604,00	24 604,00	5 724,00	5 724,00	0,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 121,00	38 121,00	19 241,00	13 411,00	5 830,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 172 727,00	551 107,50	494 607,50	259 859,00	234 748,50	33 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	621 619,50	621 619,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 172 727,00	551 107,50	495 607,50	259 859,00	235 748,50	33 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 619,50	621 619,50	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	843 438,00	246 818,50	220 818,50	56 200,00	164 618,50	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	596 619,50	596 619,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	843 438,00	246 818,50	221 818,50	56 200,00	165 618,50	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 619,50	596 619,50	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	442 146,00	442 146,00	325 146,00	221 788,00	103 358,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 194,00	1 194,00	1 194,00	900,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	443 340,00	443 340,00	326 340,00	222 688,00	103 652,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 548,00	7 548,00	2 548,00	990,00	1 558,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 194,00	1 194,00	1 194,00	900,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 742,00	8 742,00	3 742,00	1 890,00	1 852,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	55 565 746,52	49 477 311,82	38 991 403,66	25 717 794,98	13 273 608,68	5 389 934,00	4 524 779,16	101 769,00	0,00	469 426,00	6 088 434,70	6 088 434,70	1 669 951,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 798,00	44 798,00	25 918,00	6 624,00	19 294,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 591 544,52	49 503 109,82	38 999 321,66	25 724 418,98	13 274 902,68	5 389 934,00	4 542 659,16	101 769,00	0,00	469 426,00	6 088 434,70	6 088 434,70	1 669 951,00	0,00
		Wydatki razem:														

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego: wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 872,04	21 872,04	21 872,04	21 872,04	0,00	21 872,04	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 872,04</i>	<i>21 872,04</i>	<i>21 872,04</i>	<i>21 872,04</i>	<i>0,00</i>	<i>21 872,04</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 872,04						
750			Administracja publiczna	79 354,00	79 354,00	79 354,00	79 354,00	76 991,00	2 363,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>79 354,00</i>	<i>79 354,00</i>	<i>79 354,00</i>	<i>79 354,00</i>	<i>76 991,00</i>	<i>2 363,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 354,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 170,00	88 170,00	88 170,00	48 170,00	30 640,98	17 529,02	40 000,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 992,00</i>	<i>508,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00						
	75108		<i>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP</i>	<i>38 121,00</i>	<i>38 121,00</i>	<i>38 121,00</i>	<i>19 241,00</i>	<i>13 411,00</i>	<i>5 830,00</i>	<i>18 880,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 121,00						
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>46 549,00</i>	<i>46 549,00</i>	<i>46 549,00</i>	<i>25 429,00</i>	<i>14 237,98</i>	<i>11 191,02</i>	<i>21 120,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 549,00						
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obrotowe</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	1 890,00	1 852,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 742,00</i>	<i>3 742,00</i>	<i>3 742,00</i>	<i>3 742,00</i>	<i>1 890,00</i>	<i>1 852,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 742,00						
852			Pomoc społeczna	3 484 246,48	3 484 246,48	3 484 246,48	268 190,32	181 538,94	86 651,38	3 216 056,16
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 290 198,00</i>	<i>3 290 198,00</i>	<i>3 290 198,00</i>	<i>200 450,94</i>	<i>176 775,94</i>	<i>23 675,00</i>	<i>3 089 747,06</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 290 198,00						
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>3 694,00</i>	<i>3 694,00</i>	<i>3 694,00</i>	<i>3 694,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 694,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 694,00						
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 907,48</i>	<i>4 907,48</i>	<i>4 907,48</i>	<i>97,38</i>	<i>0,00</i>	<i>97,38</i>	<i>4 810,10</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 907,48						
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>60 896,00</i>	<i>60 896,00</i>	<i>60 896,00</i>	<i>913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>913,00</i>	<i>59 983,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 896,00						
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>58 272,00</i>	<i>58 272,00</i>	<i>58 272,00</i>	<i>58 272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 272,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 272,00						
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 279,00</i>	<i>66 279,00</i>	<i>66 279,00</i>	<i>4 763,00</i>	<i>4 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 516,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 279,00						
			OGÓLEM	3 677 684,52	3 677 684,52	3 677 684,52	421 628,36	291 360,92	130 267,44	3 256 056,16